

BALANÇO PATRIMONIAL

0053 REENCONTRO CENTR TRAT DEPEN DE ALCOOL E OUT DROGAS

CNPJ: 09.065.348/0001-31

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2025

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADE		OBRIGACOES TRABALHISTAS	
BANCOS CONTAS CORRENTES		FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	
CEF 1185/03 2810-4 - MATRIZ	36.755,92 D	SALARIOS A PAGAR	172.448,33 C
CEF 1185/003 - 2839-2 - VALINHOS	13,44 D	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
CEF 1185/003 2840-6 - LOUVEIRA	2.113,18 D	INSS EMPRESA A PAGAR	6.908,76 C
BCO DO BRASIL 994-6 40772-0 - SORO	357.667,38 D	CONTRIBUICAO SINDICATOS RECOLHE	2.468,51 C
CEF 1185/013 00043047-3 - VALINHOS	25.560,06 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
1185 1292 000573518717-8 - VALINHO	1.306,14 D	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	
CEF 1185/1388 000732874694-8 - VALIN	21.754,79 D	IRRF S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	2.676,62 C
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	1,00 D
APLICACAO FINANCEIRA		IMPOSTOS CONTRIBUICOES SOBRE REIT	
APLIC CEF 1185/003 2839-2 VALINHOS	150.743,83 D	INSS - PARCELAMENTO N° 638637538	832,00 C
APLIC CEF 1185/003 2840-6 - LOUVEIRA	16.059,38 D	PATRIMONIO LIQUIDO	
BB RENDE FACIL	74,50 D	RESERVAS	
BB RF RET DI PLUS AGIL - SOROCABA	262.401,52 D	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
CEF 1292 000577563502-3 - VALINHOS	46.599,86 D	LUCROS ACUMULADOS	127.749,79 C
APLIC 994-6 / 40772-0 - SOROCABA	241.040,97 D	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	
		LUCRO DO EXERCICIO	1.045.634,14 C
BB PREVIDENCIA RF FLUXO	14.147,37 D		
APLICACOES DIVERSAS			
APLIC POUPANÇA - BCO BRASIL VINHE	12.924,68 D		
ATIVO PERMANENTE			
ATIVO IMOBILIZADO			
BENS E DIREITOS EM USO			
MOVEIS E UTENSILIOS	134.619,23 D		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.712,00 D		
MARCAS E PATENTES	37.461,00 D		
DEPRECIACAO ACUMULADA			
DEPRE.MOVEIS E UTENSILIOS	22.913,50 C		
DEPR.COMPUTADORES E PERIFERICO	4.324,60 C		
TOTAL DO ATIVO.....	1.358.717,15 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.358.717,15 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2025 conforme documentação apresentada.

MOACIR VICENTE GARCIA
CPF: 083.713.378-50

MOACIR VICENTE GARCIA
FUNÇÃO: TÊC. CONTÁBIL
CPF: 083.713.378-50
TC/CRC: 1SP173075/O-7

Moacir Vicente Garcia
TÊC. CONT. CRC 1SP173075/O-7
CPF 083.713.378-50
RG 19.626.060 SSP-SP

PAULA DE SOUZA VIEIRA
CPF: 347.365.318-78